



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I261003186723028
26/01/2012 10:27:13

Cliente

Agência 3846-6
Conta 5879-3 FEMPE FUNDO ESP MP
Mês/ano referência JULHO/2011

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	9.666.915,15			4.104.980,581211		
01/07/2011	APLICAÇÃO	1.682,61			714,291884	2,355633652	4.105.694,873095
05/07/2011	APLICAÇÃO	133.441,85			56.614,429572	2,357028959	4.162.309,302667
11/07/2011	RESGATE	35.594,72			15.083,632352	2,359824157	4.147.225,670315
	Aplicação 21/09/2009	35.594,72			15.083,632352		
12/07/2011	RESGATE	1.258,12			532,988683	2,360500403	4.146.692,681632
	Aplicação 21/09/2009	1.258,12			532,988683		
19/07/2011	RESGATE	100.809,23			42.643,570788	2,363995982	4.104.049,110844
	Aplicação 21/09/2009	100.809,23			42.643,570788		
20/07/2011	RESGATE	5.821,47			2.461,823633	2,364698235	4.101.587,287211
	Aplicação 21/09/2009	5.821,47			2.461,823633		
21/07/2011	APLICAÇÃO	101.498,00			42.909,650459	2,365388646	4.144.496,937670
22/07/2011	RESGATE	9.120,00			3.854,430475	2,366108316	4.140.642,507195
	Aplicação 21/09/2009	9.120,00			3.854,430475		
27/07/2011	APLICAÇÃO	5.518,40			2.330,142048	2,368267636	4.142.972,649243
29/07/2011	SALDO ATUAL	9.817.654,25			4.142.972,649243		4.142.972,649243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.666.915,15
APLICAÇÕES (+)	242.140,86
RESGATES (-)	152.603,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.201,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.201,78
SALDO ATUAL =	9.817.654,25

Valor da Cota

30/06/2011	2,354923478
29/07/2011	2,369712543

Rentabilidade

No mês	0,6280
No ano	4,0929
Últimos 12 meses	6,7944

Transação efetuada com sucesso por: J2991849 ANA CLAUDIA REIS GODINHO SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088